



NADZORNI ODBOR

Broj: NO-82-1-2012.
Koprivnica, 24. travnja 2012.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c. i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111-1993., 34-1999., 52-2000., 118-2003., 107-2007., 146-2008. i 137-2009.), Nadzorni odbor Podravke d.d. na svojoj 82. sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine donio je

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA PODRAVKE d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
PODRAVKE d.d. U 2011. GODINI**

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine.

Nadzorni odbor Podravke d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Podravke d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Podravke d.d. tijekom 2011. godine, donoseći odluke i zaključke na petnaest sjednica koliko ih je održano tijekom 2011. godine.

Nadzirući vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2011. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju koji je u 2011. godini održao dvije sjednice, a zbog specifične situacije u poslovanju Podravke d.d. svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali su u svim procesima detaljnih analiza poslovanja Podravke d.d. kao i u svim poslovima koju su bili vezani uz imenovanja i nagrađivanje menadžmenta. Time je Nadzorni odbor Podravke d.d. u cjelini obavio funkciju i aktivnosti Komisije za imenovanja i nagrađivanje.

Sastav Nadzornog odbora Podravke d.d. mijenjao se tijekom 2011. godine kako slijedi: U razdoblju od 01. siječnja do 08. travnja 2011. Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Ksenija Horvat – zamjenica predsjednika, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Dubravko Štimac i Petar Vlajić – članovi Nadzornog odbora.

U razdoblju od 08. travnja do 31. prosinca 2011. Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Ljubo Jurčić – predsjednik, Karmen Antolić, Nikola Gregur, Miljenko Javorović, Petar Miladin, Dinko Novoselec, Dubravko Štimac, Petar Vlajić i Martinka Marđetko-Vuković – članovi Nadzornog odbora.

Uvidom u vođenje poslova Podravke d.d. Nadzorni odbor je utvrdio da je Podravka d.d. u 2011. godini poslovala u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Podravke d.d. i odlukama Glavne Skupštine.



NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju društva za poslovnu 2011. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Podravka) za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. i njenih ovisnih društava, te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Podravke d.d. i o stanju Društva za poslovnu 2011. godinu koje mu je podnijela Uprava Podravke d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Podravke d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Podravke d.d. te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave Podravke d.d. o stanju Podravke d.d. i njenih ovisnih društava i o stanju Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2011.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. i ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Podravke d.d. za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. su:

1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
2. Izvještaj o financijskom položaju društva
3. Izvještaj o promjenama glavnice
4. Izvještaj o novčanim tokovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Godišnje izvješće



NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Odluke Uprave Podravke d.d. o prijenosu gubitka za poslovnu 2011. godinu, kojim je prijedlogom utvrđeno da je Podravka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2011. ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 9.534.378,44 kuna i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak prenosi u buduće razdoblje.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave Podravke d.d. o prijenosu gubitka i predlaže Glavnoj skupštini Podravke d.d. donošenje takve odluke.

Predsjednik
Nadzornog odbora:

Dubravko Štimac